

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-04-22 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		74 762,82	78 975,09
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	74 762,24	78 974,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24 776,41	27 026,51
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18 140,48	18 844,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31 844,77	33 102,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		362 048,85	306 074,02
I.	Atsargos	P08	38 269,51	39 553,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38 269,51	39 553,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	7 755,53	5 896,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	131 234,25	104 306,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	P10	126 559,35	99 631,25
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		4 674,90	4 674,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	184 789,56	156 317,58
	IŠ VISO TURTO:		436 811,67	385 049,11

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	44 471,69	43 488,94
I.	Iš valstybės biudžeto		3,45	1 401,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		22 929,48	26 050,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9,54	46,87
IV.	Iš kitų šaltinių		21 529,22	15 989,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		153 214,70	82 809,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		153 214,70	82 809,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	41 257,47	15 746,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67 663,65	20 567,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	39 475,68	41 534,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4 817,90	4 961,61
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	239 125,28	258 750,26
I.	Dalininkų kapitalas		26 952,04	26 952,04
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		212 173,24	231 798,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19 624,98	2 300,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		231 798,22	229 497,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		436 811,67	385 049,11

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audrius Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irutė Kernagienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

166913931, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-11-22 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		286 226,12	259 616,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		17 668,81	11 079,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 398,36	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3 121,36	926,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37,33	867,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13 111,76	9 285,46
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		268 557,31	248 537,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	268 557,31	248 537,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-305 851,10	-307 093,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-210 929,07	-228 532,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4 212,27	-5 193,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-13 740,69	-13 663,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-335,44	-145,38
V.	TRANSPORTO		-1 221,15	-2 343,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-65,00	-144,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6 413,96	-3 703,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-2 065,07	-2 092,12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-42 646,83	-27 108,20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-79,89	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-23 820,29	-23 818,07
XIV.	KITOS		-321,44	-348,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19 624,98	-47 476,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	446,56	446,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-446,56	-446,56
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		7,28
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-19 624,98	-47 469,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19 624,98	-47 469,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audrius Stankevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irutė Kernagienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras
Įstaigos kodas 166913931, Naftininkų g.9, Mažeikiai

2016 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2016 m. kovo 22 d.
Mažeikiai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Mažeikių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.

VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 1997 m. spalio 31 dieną.

Įstaigos adresas - Naftininkų g.9, Mažeikiai. Įstaigos kodas 166913931.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Ataskaitos sudarymo momentu Įstaigos vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius buvo 81 darbuotojai. Įstaigai vadovauja direktorius Audrius Stankevičius.

Pagrindinis įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotą pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas paslaugas pagal pasirašytą sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa, iš juridinių ir fizinių asmenų už profilaktinius patikrinimus ir kitas medicininės paslaugas.

Įstaigos apskaita tvarkoma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 (subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą). 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), LR Vyriausybės nutarimais bei kitais galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei direktoriaus patvirtinta Įstaigos apskaitos politika.

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr.A1-4 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo terminų nustatymo“ teikiamos šios 2016 m. I - o ketvirčio finansinės ataskaitos:

- 2.1. Finansinės būklės ataskaita;
- 2.2. Veiklos rezultatų ataskaita;
- 2.3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

III. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio turto vertė 74762,82 Eur. 2016 m. kovo 31 d. apskaičiuota iš įsigijimo savikainos 298556,38 Eur duomenimis, atėmus nusidėvėjimo 223793,56 eurus.
P03 Iš jų: nematerialusis turtas 0,58 Eur.
P04 Ilgalaikis materialus turtas 74762,24 Eur. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: medicininė įranga 24776,41 Eur, transporto priemonės 0,58 Eur, baldai ir biūro įranga 18140,48 Eur, kitas ilgalaikis materialus turtas (ūkinis) 31844,77 Eur.
2. Įstaigos trumpalaikio turto vertė 362048,85 eurais. Trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, sukauptos ir kitos gautinos sumos, pinigai.
P08 Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medžiagų, žaliavų įsigijimo savikainos likutis ataskaitos sudarymo momentu buvo už 38269,51 Eur. Didžiąją dalį sudaro medikamentai.
3. P09 Išankstinius apmokėjimus 7755,53 Eur sudaro: spaudiniai, kuras, transporto ir CA draudimas.
4. P10 Per vienerius metus gautinos sumos 131234,25 Eur už suteiktas medicininės paslaugas, komunalines paslaugas.
P10 Gautinos sumos 126559,35 Eur už suteiktas pagrindinės veiklos paslaugas iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos – 105077,61 Eur, iš juridinių asmenų už komunalines ir kitas paslaugas (UAB Sveikata šeimai, Mažeikių raj. savivaldybės administracija, BĮ Mažeikių SPT) – 20873,19 Eur, už mokamas med.paslaugas – 608,55 Eur.
5. P11 Pinigų ataskaitos sudarymo duomenimis Įstaiga banke turėjo 184789,56 eurų.
6. P12 Finansavimo sumos – 44471,69 Eur. Iš valstybės biudžeto likutis 3,45 Eur (tarptautiniai skiepijimai), savivaldybės biudžeto likutis 22929,48 eurų (iš programos ilgalaikio turto likutinė vertė), iš ES projekto likutis 9,54 Eur (iš projekto ilgalaikio turto likutinė vertė), iš kitų šaltinių 21529,22 eurais (nemokamai gauta vakcina iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, VLK). Pateiktoje lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ išanalizuotas finansavimo gavimas ir panaudojimas.
7. Įstaigoje ilgalaikių įsipareigojimų nėra.
8. Trumpalaikius įsipareigojimus 153214,70 Eur sudaro:
P17 tiekėjams mokėtinos sumos (kovo mėnesio paskutinę dieną tiekėjų išrašytos sąskaitos) 41257,47 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už einamą mėnesį 67663,65 Eur,

sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai) 39475,68 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (garantinis fondas, KVP, CA draudimas ir kiti) 4817,90 Eur.

9. P18 Grynasis turtas sudaro 239125,28 Eur. Dalininkų kapitalas - įnašas (Mažeikių rajono savivaldybės) 26952,04 Eur.
Sukauptas perviršis 2015-12-31 dienai buvo 231798,22 Eur.
Einamųjų metų deficitas (nuostolis) – - 19624,98 Eur.
2016- 03-31 dienai sukauptas perviršis (pelno) 212173,24 Eur.
10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos sudaro 286226,12 Eur, iš jų: finansavimo pajamos 17668,81 Eur.
P21 Pagrindinės veiklos kitas pajamas 268557,31 Eur sudaro: pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa, įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys už mokamas medicininės paslaugas, už vakciną, stomatologines medžiagas. Didžiąją dalį pajamų sudaro gautos iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos 252862,86 Eur.
10. P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 305851,10 eurų.
P22 Didžiausios pagrindinės veiklos sąnaudų lyginamąjį svorį sudaro apskaičiuotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 68,96 %.
11. P21 Kitos veiklos pajamos (už aplinkos ir lifto priežiūrą) – 446,56 Eur.
13. Grynasis deficitas (nuostolis) – - 19624,98 eurų sudaro ataskaitinio laikotarpio veiklos pajamas palyginus su to paties laikotarpio veiklos sąnaudomis.

Prie aiškinamojo rašto pridedamas finansavimo sumų detalizavimas.

Direktorius

Vyr.finansininkė



Audrius Stankevičius

Irutė Kernagienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

POB

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 799,99							1 799,99
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pikto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 799,99							1 799,99
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 799,41		X		X	X		-1 799,41
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1 799,41		X		X	X		-1 799,41

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)			0,58							0,58
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)			0,58							0,58

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

12-ojo USAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas
(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitima per ataskaitini laikotarpj pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

POH ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPJ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						192 613,94	13 025,66		43 155,26		47 961,49			296 756,35	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	Didžio turto išsigijimo savikaina															
2.2.	neatlyginamai gauto turto išsigijimo savikaina															
3.	Paraduto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1.	paraduto															
3.2.	perduto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)						192 613,94	13 025,66		43 155,26		47 961,49			296 756,35	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-165 587,43	-13 025,08		-24 310,75	X	-14 858,58	X	X	-217 781,84	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X			
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-2 250,10			-704,03	X	-1 258,14	X	X	-4 212,27	
9.	Sukaupta paraduto, perduto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	paraduto	X									X		X	X		
9.2.	perduto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X									X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X							-167 837,53	-13 025,08				-25 014,78	X			-16 116,72	X	X					-221 994,11	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													X											
13.	Neatlyginimai gauti turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X													X											
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													X											
15.	Paraiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													X											
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X													X											
16.1.	perduoto	X													X											
16.2.	perduoto	X													X											
16.3.	nurašyto	X													X											
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													X											
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X													X											
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X							X	X				X												
20.	Neatlyginimai gauti turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai***	X							X	X				X												
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***	X							X	X				X												
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X							X	X				X												
22.1.	perduoto***	X							X	X				X												
22.2.	perduoto***	X							X	X				X												
22.3.	nurašyto***	X							X	X				X												
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X							X	X				X												
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21 -22+/-23)***	X							X	X				X												
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)								24 776,41	0,58				18 140,48						31 844,77					74 762,24	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)								27 026,51	0,58				18 844,51						33 102,91					78 974,51	

* - Pазymėti ataskaitos laikai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pазymėtos eilutės pateiktas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

P08 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	10
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39 553,46						39 553,46
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2-1+2-2)		44 093,27						44 093,27
2.1.	įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		29 583,13						29 583,13
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		14 510,14						14 510,14
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį: (3-1+3-2+3-3+3-4)		-45 377,22						-45 377,22
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-43 312,15						-43 312,15
3.4.	Kiti nurašymai		-2 065,07						-2 065,07
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		38 269,51						38 269,51
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10-1+10-2+10-3+10-4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		38 269,51						38 269,51
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-12)		39 553,46						39 553,46
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		39 553,46						39 553,46

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašio tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

21X FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turmas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 401,81						-1 398,36				3,45	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							-1 398,36					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26 050,84						-3 121,36				22 929,48	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26 050,84						-3 121,36				22 929,48	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	46,87						-37,33				9,54	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46,87						-37,33				9,54	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	iš kitų šaltinių:	15 989,42	250,00		18 401,56			-13 111,76				21 529,22	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 989,42	250,00		18 401,56			-13 111,76				21 529,22	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	iš viso finansavimo sumų	43 488,94	250,00		18 401,56			-17 668,81				44 471,69	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

6-lojo USAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansines ir investicines veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

P 23 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		7,28
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		7,28
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		7,28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.